

# New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

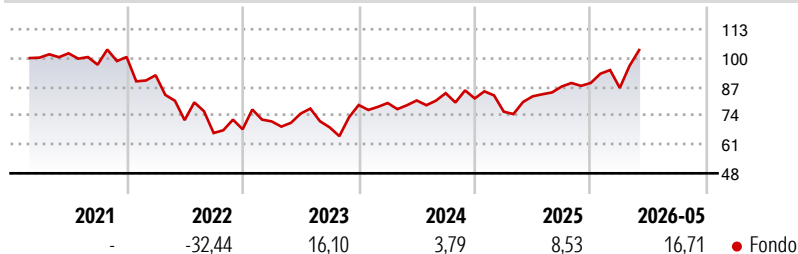
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,69
6-Mesi	11,88
1-Anno	22,97
3-Anni Ann.ti	10,76
5-Anni Ann.ti	-0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,53	-	-	-
2025	-7,32	9,15	5,35	1,84
2024	1,15	1,44	4,08	-2,82
2023	5,21	4,93	-8,27	14,65
2022	-8,19	-21,97	-8,06	2,56

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	69,46
Obbligazioni	23,34
Liquidità	3,37
Altro	3,84

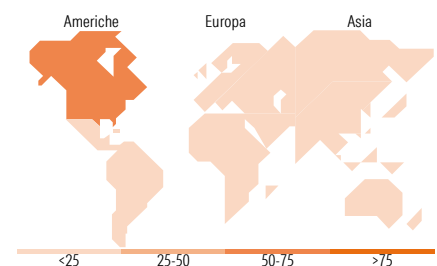
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,66
New Capital US Small Cp Gr...	-	3,39
United States Treasury Notes...	-	2,77
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,53
NVIDIA Corp		2,48
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,40
General Motors Company 6.8%	-	2,31
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,20
Amazon.com Inc		2,01
The Goldman Sachs Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,42
Sensibile	45,08
Difensivo	8,50

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,57
Societario	59,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,80</b>
Stati Uniti	62,62
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,32

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRM196		
NAV (25/06/2026)	AUD 102,78				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 305,18 USD

(31/05/2026)